

**上海市科学技术协会
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市科学技术协会 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市科学技术协会 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出 决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市科学技术协会 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

上海市科学技术协会概况

一、主要职能

上海市科学技术协会是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带。

上海市科协的主要工作任务是：

（1）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进学科间的联系和渗透，促进自然科学、技术科学和社会科学的结合，推动自主创新。

（2）组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

（3）. 依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高公民科学素质。

（4）反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设，创造健康的学术氛围。

（5）组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（6）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

(7) 开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；积极承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。

(8) 开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

(9) 开展继续教育和培训工作。

(10) 兴办符合上海市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

(11) 对授权管理的市级学会、科技类民办非企业单位等履行业务主管单位的管理、监督职责。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市科学技术协会 部门 决算包括：上海市科学技术协会 本级决算、下属 行政 事业单位决算。

纳入上海市科学技术协会 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市科协本级	
2	上海市科普事业中心	
3	上海科学会堂	
4	上海市科协学会服务中心	
5	上海市业余科技学院	
6	上海科技报社	
7	上海科普教育展示技术中心	
8	上海市反邪教协会办公室	

第二部分 上海市科学技术协会

2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	11,344.74	一、一般公共服务支出	1,971.84
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	2,806	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	10,086.33
六、其他收入	221.14	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,150.67
		九、医疗卫生与计划生育支出	279.59
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	520.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	14,371.88	本年支出合计	14,008.95
用事业基金弥补收支差额	28.05	结余分配	338
年初结转和结余	320.87	年末结转和结余	373.85
总计	14,720.8	总计	14,720.8

2018 年度收入决算表

单位：万元

行	项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
	类	款	项							
1										
2	20		一般公 共服务 群众团	2,024.8	1,906.0					118.7
3										
4			行政运							
5			科学技							
6			科学技	141.64	141.64					
7			行政运	141.64	141.64					
8			科学技							
9			机构运				975.71			
10			科普活							
11			学术交	653.72	653.72					
12			其他科							
13			社会保							
14			行政事							
15			归口管	119.62	119.62					
16			事业单	93.54	93.54					
17			机关事	561.86	561.86					
18			机关事	368.26	368.26					

19				其他行	7.40	7.40					
20				医疗卫	279.59	279.59					
21				行政事	276.59	276.59					
22				行政单	86.86	86.86					
23				事业单	189.73	189.73					
24				其他医	3.00	3.00					
25				其他医	3.00	3.00					
26				住房保	520.52	520.52					
27				住房改	520.52	520.52					
28				住房公	283.54	283.54					
29				购房补	236.98	236.98					

2018 年度支出决算表

单位：万元

项目	功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	类	款	项							
行	类	款	项							
1				合 计	14,008.95	9,047.72	4,961.23			
2				一般公	1,971.84		200.76			
3		29		群众团	1,971.84		200.76			
4		29	01	行政运	1,971.84		200.76			
5				科学技						
6		01		科学技	141.64		141.64			
7		01	01	行政运	141.64		141.64			
8		07		科学技	9,944.69					

9		07	01	机构运	3,612.73					
10		07	02	科普活	1,048.41					
11		07	04	学术交	653.72		653.72			
12		07	99	其他科	4,629.84					
13				社会保	1,150.67		56.59			
14		05		行政事	1,150.67		56.59			
15		05	01	归口管	119.62	114.62	5.00			
16		05	02	事业单	93.54	49.35	44.19			
17		05	05	机关事	561.86	561.86				
18		05	06	机关事	368.26	368.26				
19		05	99	其他行	7.40		7.40			
20				医疗卫	279.59	276.59	3.00			
21		11		行政事	276.59	276.59				
22		11	01	行政单	86.86	86.86				
23		11	02	事业单	189.73	189.73				
24		99		其他医	3.00		3.00			
25		99	01	其他医	3.00		3.00			
26				住房保	520.52	520.52				
27		02		住房改	520.52	520.52				
28		02	01	住房公	283.54	283.54				
29		02	03	购房补	236.98	236.98				

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	11,344.74	一、一般公共服务支出	1,906.09	1,906.09	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			

		六、科学技术支出	7,487.87	7,487.87	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,150.67	1,150.67	
		九、医疗卫生与计划生育支出	279.59	279.59	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	520.52	520.52	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	11,344.74	本年支出合计	11,344.74	11,344.74	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	11,344.74	总计	11,344.74	11,344.74	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	11,344.74	6,383.51	4,961.23
2				一般公共服	1,906.09	1,705.32	200.76
3		29		群众团体事	1,906.09	1,705.32	200.76
4		29	01	行政运行	1,906.09	1,705.32	200.76
5				科学技术支	7,487.87	2,786.99	4,700.88
6		01		科学技术管	141.64		141.64
7		01	01	行政运行	141.64		141.64
8		07		科学技术普	7,346.23	2,786.99	4,559.24
9		07	01	机构运行	2,786.99	2,786.99	
10		07	02	科普活动	1,048.41		1,048.41
11		07	04	学术交流活	653.72		653.72
12		07	99	其他科学技	2,857.12		2,857.12
13				社会保障和	1,150.67	1,094.08	56.59
14		05		行政事业单	1,150.67	1,094.08	56.59
15		05	01	归口管理的	119.62	114.62	5.00
16		05	02	事业单位离	93.54	49.35	44.19
17		05	05	机关事业单	561.86	561.86	
18		05	06	机关事业单	368.26	368.26	
19		05	99	其他行政事	7.40		7.40
20				医疗卫生与	279.59	276.59	3.00
21		11		行政事业单	276.59	276.59	
22		11	01	行政单位医	86.86	86.86	
23		11	02	事业单位医	189.73	189.73	
24		99		其他医疗卫	3.00		3.00
25		99	01	其他医疗卫	3.00		3.00
26				住房保障支	520.52	520.52	
27		02		住房改革支	520.52	520.52	

28		02	01	住房公积金	283.54	283.54	
29		02	03	购房补贴	236.98	236.98	

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款						
301				工资福利支出	5,268.72	5,268.72	
301	01			基本工资	944.67	944.67	
301	02			津贴补贴	1,216.85	1,216.85	
301	03			奖金	87	87	
301	06			伙食补助费			
301	07			绩效工资	1,420.08	1,420.08	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	561.86	561.86	
301	09			职业年金缴费	368.26	368.26	
301	10			职工基本医疗保险缴费	276.59	276.59	
301	11			公务员医疗补助缴费			
301	12			其他社会保障缴费	42.84	42.84	
301	13			住房公积金	283.54	283.54	

301	14	医疗 费			
301	99	其他工 资福利支出	67.03	67.03	
302		商品和服务 支出	922.99		922.99
302	01	办公费	45.38		45.38
302	02	印刷费	6.1		6.1
302	03	咨询费	2		2
302	04	手续费	1.02		1.02
302	05	水费	10.18		10.18
302	06	电费	28.96		28.96
302	07	邮电费	49.16		49.16
302	08	取暖费			
302	09	物业管 理费	43		43
302	11	差旅费	30.83		30.83
302	12	因公出 国（境）费 用	50.66		50.66
302	13	维修 （护）费	124.6		124.6
302	14	租赁费	165.46		165.46
302	15	会议费	6		6
302	16	培训费	2.7		2.7
302	17	公务接 待费	7.47		7.47
302	18	专用材 料费			
302	24	被装购 置费			
302	25	专用燃 料费			
302	26	劳务费	25.67		25.67
302	27	委托业 务费	53.41		53.41
		工会经	49.94		49.94

302	28	费			
302	29	福利费	79.7		79.7
302	31	公务用车运行维护费	14.23		14.23
302	39	其他交通费用	62.35		62.35
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	64.17		64.17
303		对个人和家庭的补助	170.88	170.88	
303	01	离休费	163.97	163.97	
303	02	退休费			
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金	6.66	6.66	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.25	0.25	
310		资本性支出	20.92		20.92
310	02	办公设备购置	20.92		20.92
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			

310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			6,383.51	5,439.6	943.91

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
83.15	78.36	52.5	50.66	23.18	20.23			23.18	20.23	7.47	7.47	430.08

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

上海市科学技术协会 2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年	年	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	34,656.9	33,911.7
(一) 流动资产	—	—	6,253.12	5,873.01
(二) 固定资产	—	—	27,928.8	27,563.7
其中：1. 房屋（平方米）			12,431.1	12,346.5
2. 通用设备（台			4429.79	4007.8
(1) 车辆			314.57	286.10
一			314.57	286.10
执				
特				
其				
(2			430.73	430.73
) 单价 50 万元以上通用设备（不含车				
3. 专用设备（台/				
单价 100				
4. 其他固定资产	—	—	14,752.4	14,500.3
减：累计折旧及减值准备	—	—		
(三) 长期投资	—	—	475.02	475.02
(四) 在建工程	—	—		
(五) 无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
(六) 其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	2515.79	1935.7
三、净资产合计	—	—	32141.16	31976.04

第三部分 上海市科学技术协会 2018 年度部门决算情况

说明

一、关于上海市科学技术协会 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市科学技术协会 2018 年度收入总计为 14,720.8 万元、支出总计为 14,720.8 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 878.74 万元。主要原因：财政经费增长。

二、关于上海市科学技术协会 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 14,371.88 万元，其中：财政拨款收入 11,344.74 万元，占 78.94%；事业收入 2,806 万元，占 19.52%。

三、关于上海市科学技术协会 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 14,008.95 万元，其中：基本支出 9,047.72 万元，占 64.59%；项目支出 4,961.23 万元，占 35.41%。

四、关于上海市科学技术协会 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市科学技术协会 2018 年度财政拨款收支总决算 11,344.74 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,031.11 万元，增长 10%。主要原因：财政项目经费增长。

五、关于上海市科学技术协会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市科学技术协会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 11,344.74 万元，占本年支出合计的 81%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,031.11 万元，增长 10%。主要原因：财政项目经费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市科学技术协会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 11,344.74 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1906.09 万元，占 16.8%；科学技术支出（类）7487.88 万元，占 66%；社会保障和就业支出（类）1150.68 万元，占 10.1%；医疗卫生与计划生育支出（类）279.59 万元，占 2.4%；住房保障支出（类）520.52 万元，占 4.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市科学技术协会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10817 万元，支出决算为 11344.74 万元，完成年初预算的 104.8%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调整。其中：

1、2012901 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为 1575.45 万元，支出决算为 1906.09 万元。决算数大于预算数

的主要原因：人员经费增加。

2、2060101 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为146.07万元，支出决算为141.64万元。决算数小于预算数的主要原因：减少了基本支出。

3、2060701 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。主要用于：科普事业单位的基本支出。年初预算为2593.98万元，支出决算为2786.99万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

4、2060702 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。主要用于：开展科普活动的支出。年初预算为1050万元，支出决算为1048.41万元。

5、2060704 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。主要用于：开展学术交流活动的支出。年初预算为668万元，支出决算为653.72万元。

6、2060799 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。主要用于：除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。年初预算为2956.2万元，支出决算为2857.12万元。决算数小于预算数的主要原因：活动节约。

7、2080501 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位开支的离退休经费。年初预算为133.19万元，支出决算为

119.62 万元。

8、2080502 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位开支的离退休经费。年初预算为 93.54 万元，支出决算为 93.54 万元。

9、2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 616.58 万元，支出决算为 561.86 万元。

10、2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 162.46 万元，支出决算为 368.26 万元。

11、2080599 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：除上述项目以外其他用于行政离退休方面的支出。年初预算为 7.4 万元，支出决算为 7.4 万元。

12、2101102 医疗卫生与计划生育管理事务（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位基本医疗保险支出。年初预算为 102.02 万元，支出决算为 86.86 万元。

13、2101102 医疗卫生与计划生育管理事务（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位基

本医疗保险支出。年初预算为 192.92 万元，支出决算为 189.73 万元。

14、2109901 医疗卫生与计划生育管理事务（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于：除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元。

15、2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：事业单位为职工缴纳的公积金支出。年初预算为 286.15 万元，支出决算为 283.54 万元。

16、2210203 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：事业单位发放用于购买住房的补贴支出。年初预算为 230.04 万元，支出决算为 236.98 万元。

六、关于上海市科学技术协会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市科学技术协会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,383.51 万元，包括人员经费 5,439.6 万元，公用经费 943.91 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 5,268.72 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴纳、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障经费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 922.99 万元，主要用于：办公费、

印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 170.88 万元，主要用于：离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的支出。

4、资本性支出 20.92 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市科学技术协会 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市科学技术协会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 83.15 万元，支出决算为 78.36 万元，完成预算的 94.24%，其中：因公出国（境）费决算为 50.66 万元，完成预算的 96.49%；公务用车购置及运行费支出决算为 20.23 万元，完成预算的 87.28%；公务接待费支出决算为 7.47 万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：精简节约使用经费。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 0.75 万元，降低 0.95%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.84 万元，降低 3.51%；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.09 万元，增长 5.72%；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。因公出国（境）费支出减少的

主要原因是精简节约。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 50.66 万元，占 64.65%；公务用车购置及运行费支出决算 20.23 万元，占 25.82%；公务接待费支出决算 7.47 万元，占 9.53%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 50.66 万元。全年安排因公出国（境）团组 5 个、累计 18 人次。开支内容包括：团费，城市间交通费，餐费，住宿费等。

2、公务用车购置及运行费支出 20.23 万元。其中：公务用车运行支出 20.23 万元。主要用于汽油、保险、修理费。2018 年，上海市科学技术协会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费支出 7.47 万元。其中：国内公务接待支出 7.47 万（含外宾接待支出 0.3 万元）。主要用于餐费、交通费、住宿费，公务接待 40 批次、301 人次，其中：接待外宾 5 批次、27 人次。

八、关于上海市科学技术协会 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市科学技术协会 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市科学技术协会 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市科学技术协会 2018 年度机关运行经费支出 430.08 万元，比 2017 年度增加 60.25 万元，增长 16.29%。主要原因是上年公用经费部分未使用，返回财政。

（二）政府采购支出情况

上海市科学技术协会 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1677.93 万元，其中：货物采购金额 15.13 万元、工程采购金额 78.11 万元、服务采购金额 1584.68 万元。

2018 年度本部门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1681.5 万元。在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 1677.93 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市科学技术协会使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 4 辆。

2. 房屋

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市科学技术协会使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 0 平方米。

上海市科学技术协会 2018 年度无房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市科学技术协会 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

本部门建立了如下预算绩效管理制度：《市科协绩效管理工作实施办法（暂行）》，建立了预算绩效管理工作机制：

一是明确绩效目标的申报管理，规定绩效目标申报基本内容与申报要求；二是提出下属预算单位开展自评管理工作，规定自评人员组成结构，自评工作展开要求，以及接受领导小组办公室的指导监督，建立完整自评工作档案；三是理清绩效评价管理工作，全权委托预算绩效管理工作领导小组负责，具体由领导小组办公室执行落实。不论是自评，还是委托第三方评价，规定“各对应项目单位要积极主动配合，不得以任何理由拒绝或不提供数据资料，也不得提供虚假信息材料，务必做到实事求是”；四是完善绩效管理考核机制，绩效管理工作考核结果，纳入项目单位和部门全年综合考核，形成“用钱必问效，无效必问责”的绩效管理常态，使各单位和部门不断强化自我

约束意识和责任意识。

全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 10 个，涉及预算金额 3034.45 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 6 个，涉及预算金额 2038 万元，平均得分 88.6 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 5 个。）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：科普活动收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因

公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。